

矯正署屏東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	97		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	54,000 0	54,000	0	0 0	0	0		
03				84	01	0423170000-0 矯正署及所屬	54,000 0	54,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	54,000 0	54,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	54,000 0	54,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	0 0	0			0	4 30	0	30			
			01	0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	4 30	0	30		
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	4 30	0	30		
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	4 30	0	30		
				0700000000-9 財產收入	1,679,000 0	1,679,000	1,035,000	361,061 1,294,567	0	259,567		
04	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,679,000 0	1,679,000	1,035,000	361,061 1,294,567	0	259,567		

矯正署屏東監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	112		01	0723170100-0 財產孳息	1,522,000	1,522,000	1,035,000	361,061	0	51,567
				0		1,086,567				
			02	0723170103-9 租金收入	1,522,000	1,522,000	1,035,000	361,061	0	51,567
				0		1,086,567				
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	157,000	157,000	0	0	0	208,000
				0		208,000				
				1200000000-8 其他收入	592,000	592,000	342,000	47,595	0	5,297
				0		347,297				
				1223170000-5 矯正署及所屬	592,000	592,000	342,000	47,595	0	5,297
				0		347,297				
			01	1223170200-4 雜項收入	592,000	592,000	342,000	47,595	0	5,297
				0		347,297				
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,181
				0		4,181				
			02	1223170210-8 其他雜項收入	592,000	592,000	342,000	47,595	0	1,116
				0		343,116				
				合計	2,325,000	2,325,000	1,377,000	408,660	0	264,894
				0		1,641,894				

矯正署屏東監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	373,180,000	0	373,180,000	256,206,000	27,420,710	12,718,179	
					0	0			243,487,821	2,628,153	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	362,910,000	0	362,910,000	253,308,000	27,200,002	12,148,540	
					0	0			241,159,460	2,628,153	
					0	0			0		
				10 人事費	298,824,000	0	298,824,000	200,068,000	20,048,521	4,743,988	
					0	0			195,324,012	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,954,000	0	63,954,000	53,152,000	7,151,481	7,404,552	
					0	0			45,747,448	2,628,153	
					0	0			0		
				40 獎補助費	132,000	0	132,000	88,000	0	0	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	8,590,000	0	8,590,000	1,218,000	220,708	239,639	
					0	0			978,361	0	
					0	0			0		

矯正署屏東監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
02			04	30 設備及投資	8,590,000	0	8,590,000	1,218,000	239,639
					0	0		220,708	0
					0	0		978,361	0
				3423179000-8 一般建築及設備	1,680,000	0	1,680,000	0	330,000
					0	0		0	0
					0	0		1,350,000	0
					0	0		0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,680,000	0	1,680,000	0	330,000
					0	0		0	0
					0	0		1,350,000	0
				30 設備及投資	1,680,000	0	1,680,000	0	330,000
					0	0		0	0
					0	0		1,350,000	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,007,646	0	2,007,646	192,257	0
					0	0		0	0
					0	0		2,007,646	0
				10 人事費	2,007,646	0	2,007,646	192,257	0
					0	0		0	0
					0	0		2,007,646	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,482,120	0	17,482,120	2,170,208	0
					0	0		17,482,120	0
					0	0		0	0

矯正署屏東監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				10 人事費	17,482,120	0	17,482,120	17,482,120	2,170,208	0	
					0	0			17,482,120	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,533,173	0	3,533,173	3,533,173	0	0	
					0	0			3,533,173	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	3,533,173	0	3,533,173	3,533,173	0	0	
					0	0			3,533,173	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	694,967	0	694,967	694,967	85,607	0	
					0	0			694,967	0	
					0	0			0		
				10 人事費	694,967	0	694,967	694,967	85,607	0	
					0	0			694,967	0	
					0	0			0		
				合計	396,897,906	0	396,897,906	279,923,906	29,868,782	12,718,179	
					0	0			267,205,727	2,628,153	
					0	0			0		

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	195,324,012	0	3,533,173	17,482,120	694,967
1015 法定編制人員待遇	111,682,385	0	2,620,209	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,199,709	0	84,986	0	0
1025 技工及工友待遇	1,832,400	0	69,200	0	0
1030 獎金	42,581,053	0	758,778	0	0
1035 其他給與	2,173,486	0	0	0	0
1040 加班費	14,323,198	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	17,482,120	694,967
1050 退休離職儲金	11,185,673	0	0	0	0
1055 保險	8,346,108	0	0	0	0
20 業務費	45,747,448	0	0	0	0
2003 教育訓練費	90,731	0	0	0	0
2006 水電費	3,294,936	0	0	0	0
2009 通訊費	262,972	0	0	0	0
2018 資訊服務費	135,720	0	0	0	0
2021 其他業務租金	165,662	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	90,958	0	0	0	0
2027 保險費	32,545	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	569,972	0	0	0	0
2045 國內組織會費	23,000	0	0	0	0

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	2,007,646	219,041,918			
1015 法定編制人員待遇	0	114,302,594			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,284,695			
1025 技工及工友待遇	0	1,901,600			
1030 獎金	0	43,339,831			
1035 其他給與	2,007,646	4,181,132			
1040 加班費	0	14,323,198			
1045 退休退職給付	0	18,177,087			
1050 退休離職儲金	0	11,185,673			
1055 保險	0	8,346,108			
20 業務費	0	45,747,448			
2003 教育訓練費	0	90,731			
2006 水電費	0	3,294,936			
2009 通訊費	0	262,972			
2018 資訊服務費	0	135,720			
2021 其他業務租金	0	165,662			
2024 稅捐及規費	0	90,958			
2027 保險費	0	32,545			
2036 按日按件計資酬金	0	569,972			
2045 國內組織會費	0	23,000			

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	1,101,297	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,390,099	0	0	0	0
2057 給養費	33,776,516	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	110,252	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	235,636	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	263,095	0	0	0	0
2072 國內旅費	105,783	0	0	0	0
2081 運費	7,500	0	0	0	0
2093 特別費	90,774	0	0	0	0
30 設備及投資*	978,361	1,350,000	0	0	0
3020 機械設備費*	117,000	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,350,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	861,361	0	0	0	0
40 獎補助費	88,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	88,000	0	0	0	0
合計	242,137,821	1,350,000	3,533,173	17,482,120	694,967

矯正署屏東監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2051 物品	0	1,101,297			
2054 一般事務費	0	5,390,099			
2057 給養費	0	33,776,516			
2063 房屋建築養護費	0	110,252			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	235,636			
2069 設施及機械設備養護費	0	263,095			
2072 國內旅費	0	105,783			
2081 運費	0	7,500			
2093 特別費	0	90,774			
30 設備及投資*	0	2,328,361			
3020 機械設備費*	0	117,000			
3025 運輸設備費*	0	1,350,000			
3035 雜項設備費*	0	861,361			
40 獎補助費	0	88,000			
4085 獎勵及慰問	0	88,000			
合計	2,007,646	267,205,727			

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,641,894	0	0	0	0	0	0	0	1,641,894
本年度	1,641,894	0	0	0	0	0	0	0	1,641,894
0523170303 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
0723170103 租金收入	1,086,567	0	0	0	0	0	0	0	1,086,567
0723170500 廢舊物資售價	208,000	0	0	0	0	0	0	0	208,000
1223170201 收回以前年度歲出	4,181	0	0	0	0	0	0	0	4,181
1223170210 其他雜項收入	343,116	0	0	0	0	0	0	0	343,116
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署屏東監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署屏東監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	267,205,727	2,628,153	0	0	300,000	0	0	0	270,133,880	9,790,026
本年度	267,205,727	2,628,153	0	0	300,000	0	0	0	270,133,880	9,790,026
一、本年度經費	243,487,821	2,628,153	0	0	300,000	0	0	0	246,415,974	9,790,026
3423174100 矯正業務	242,137,821	2,628,153	0	0	300,000	0	0	0	245,065,974	9,460,026
3423179011 交通及運輸設備	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	330,000
二、統籌科目	23,717,906	0	0	0	0	0	0	0	23,717,906	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,533,173	0	0	0	0	0	0	0	3,533,173	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,482,120	0	0	0	0	0	0	0	17,482,120	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	694,967	0	0	0	0	0	0	0	694,967	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,007,646	0	0	0	0	0	0	0	2,007,646	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署屏東監獄
平衡表

中華民國113年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	367,972,455	2 負債	64,613,683
11 流動資產	66,941,836	21 流動負債	17,023,144
110103 專戶存款	64,013,683	210302 應付代收款	17,023,144
110104 零用金	300,000	28 其他負債	47,590,539
110901 預付款	2,628,153	280301 存入保證金	2,255,000
14 固定資產	300,430,619	280401 應付保管款	45,335,539
140101 土地	63,236,025	3 淨資產	303,358,772
140201 土地改良物	19,673,564	31 資產負債淨額	303,358,772
減：140202 累計折舊—土地改良物	-19,472,544	310101 資產負債淨額	303,358,772
140401 房屋建築及設備	375,792,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,130,093		
140501 機械及設備	40,201,131		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,290,515		
140601 交通及運輸設備	38,261,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,673,340		
140701 雜項設備	37,064,173		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,231,904		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	367,972,455	合 計	367,972,455

附註：

保證品(應付保證品) 4,200,000元

矯正署屏東監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,168,535	271,918,963
公庫撥入數	30,759,875	270,133,880
規費收入	4	30
財產收益	361,061	1,294,567
捐獻及贈與收入	0	143,189
其他收入	47,595	347,297
支出	31,051,474	273,383,297
繳付公庫數	408,660	1,641,894
人事支出	22,496,593	219,041,918
業務支出	7,151,481	45,747,448
獎補助支出	0	88,000
財產損失	0	16,398
折舊、折耗及攤銷	994,740	6,847,639
收支餘絀	117,061	-1,464,334

矯正署屏東監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	63,236,025	0	0	0	0	63,236,025
土地改良物	19,673,564	-19,462,545	0	0	-9,999	201,020
房屋建築及設備	375,792,492	-156,514,320	0	0	-3,615,773	215,662,399
機械及設備	40,804,609	-28,553,606	349,722	953,200	-736,909	10,910,616
交通及運輸設備	36,767,020	-34,249,389	1,520,300	25,690	-423,951	3,588,290
雜項設備	37,023,813	-29,794,001	700,972	660,612	-437,903	6,832,269
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	573,297,523	-268,573,861	2,570,994	1,639,502	-5,224,535	300,430,619
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	573,297,523	-268,573,861	2,570,994	1,639,502	-5,224,535	300,430,619
備註： 1. 本年度成本變動增加數2,570,994元=預算採購增加金額2,328,361元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額242,633元。 2. 設備及投資預算執行增加金額2,328,361元=本年度預算執行金額2,328,361元。						

矯正署屏東監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,641,894	270,277,069	271,918,963	收入
	-	270,133,880	270,133,880	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	30	-	30	規費收入
財產收入	1,294,567	-	1,294,567	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	143,189	143,189	捐獻及贈與收入
其他收入	347,297	-	347,297	其他收入
歲出	267,205,727	6,177,570	273,383,297	支出
	-	1,641,894	1,641,894	繳付公庫數
人事費	219,041,918	-	219,041,918	人事支出
業務費	45,747,448	-	45,747,448	業務支出
獎補助費	88,000	-	88,000	獎補助支出
設備及投資	2,328,361	-2,328,361	-	
	-	16,398	16,398	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,847,639	6,847,639	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-265,563,833	264,099,499	-1,464,334	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數267,205,727元+預付款2,628,153元+零用金300,000元=270,133,880元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度非預算購買數143,189元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,641,894元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,328,361元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值16,398元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,847,639元。